

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人甲府市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	法人運営事業	上九の湯ふれあいセンター管理経営事業			
流動資産	112,174,999	3,163,727	115,338,726	△9,145,639	106,193,087
現金	70,000	100,000	170,000	0	170,000
預金	85,779,592	780,648	86,560,240	0	86,560,240
事業未収金	19,325,407	137,440	19,462,847	0	19,462,847
未収収益	0	2,145,639	2,145,639	△2,145,639	0
事業区分間貸付金	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
固定資産	170,453,809	1	170,453,810	0	170,453,810
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	165,453,809	1	165,453,810	0	165,453,810
建物	24,618	0	24,618	0	24,618
車輛運搬具	237,865	0	237,865	0	237,865
器具及び備品	3,155,043	1	3,155,044	0	3,155,044
有形リース資産	1,693,000	0	1,693,000	0	1,693,000
権利	35,840	0	35,840	0	35,840
ソフトウェア	3,074,500	0	3,074,500	0	3,074,500
ボランティア基金積立資産	12,911,586	0	12,911,586	0	12,911,586
法人運営事業等積立資産	103,325,474	0	103,325,474	0	103,325,474
介護保険事業等積立資産	37,147,363	0	37,147,363	0	37,147,363
退職手当積立資産	3,147,430	0	3,147,430	0	3,147,430
長期前払費用	657,900	0	657,900	0	657,900
その他の固定資産	43,190	0	43,190	0	43,190
資産の部合計	282,628,808	3,163,728	285,792,536	△9,145,639	276,646,897
流動負債	41,190,920	9,322,512	50,513,432	△9,145,639	41,367,793
事業未払金	20,067,840	1,427,049	21,494,889	0	21,494,889
1年以内返済予定リース債務	677,208	0	677,208	0	677,208
未払費用	2,145,639	0	2,145,639	△2,145,639	0
未返還金	456,630	0	456,630	0	456,630
預り金	84,013	0	84,013	0	84,013
職員預り金	2,161,053	0	2,161,053	0	2,161,053
事業区分間借入金	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
賞与引当金	15,598,537	895,463	16,494,000	0	16,494,000
固定負債	1,015,772	0	1,015,772	0	1,015,772
リース債務	1,015,772	0	1,015,772	0	1,015,772
負債の部合計	42,206,692	9,322,512	51,529,204	△9,145,639	42,383,565
基金	12,911,586	0	12,911,586	0	12,911,586
ボランティア基金	12,911,586	0	12,911,586	0	12,911,586
国庫補助金等特別積立金	1,857,981	0	1,857,981	0	1,857,981
国庫補助金等特別積立金	1,857,981	0	1,857,981	0	1,857,981
その他の積立金	143,620,267	0	143,620,267	0	143,620,267
法人運営事業等積立金	103,325,474	0	103,325,474	0	103,325,474
介護保険事業等積立金	37,147,363	0	37,147,363	0	37,147,363
退職手当積立金	3,147,430	0	3,147,430	0	3,147,430
次期繰越活動増減差額	82,032,282	△6,158,784	75,873,498	0	75,873,498
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	82,032,282 △23,895,818	△6,158,784 △895,463	75,873,498 △24,791,281	0	75,873,498 △24,791,281
純資産の部合計	240,422,116	△6,158,784	234,263,332	0	234,263,332
負債及び純資産の部合計	282,628,808	3,163,728	285,792,536	△9,145,639	276,646,897